



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 1552

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Порошенком Олексієм Петровичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Порошенком Олексієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 00aaa888-1ce1-474c-bff9-b89f0fd9b00c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Порошенко Олексій Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.03.2019 № 1289/4940-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2230/2-19), Міністерства юстиції України (від 04.03.2019 № 8718/4942-26-19/19.1.3), Головного сервісного центру МВС України (від 05.03.2019 № 31/8313), Державної фіскальної служби України (від 01.03.2019 № 4538/5/99-99-08-02-02-16), ТОВ "Автомобільний дім - Сервіс" (від 03.05.2019 № 053), Всеукраїнської благодійної організації "Благодійний фонд Петра Порошенка" (від 18.03.2019 № 142);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 15.02.2019, від 25.02.2019 № 318, від 22.03.2019 № 311, від 10.04.2019 № 324).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про легковий автомобіль ГАЗ 14 1981 року випуску, дата набуття права 07.09.2013, що належить йому на праві власності, зазначивши номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера, в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, дата набуття права власності суб'єктом декларування на вищевказаний легковий автомобіль 05.09.2013, ідентифікаційний номер – ██████████, що також підтверджується отриманою копією довідки-рахунку від ТОВ "Автомобільний дім - Сервіс", наданою на запит Національного агентства.

Копії підтвердних документів щодо придбання вказаного автомобіля суб'єкт декларування не надав. У своїх поясненнях зазначив, що документи про вартість автомобіля на дату придбання не збереглися.

Водночас, згідно з наданими ТОВ "Автомобільний дім - Сервіс" копіями довідки-рахунку від 05.09.2013 № 575677 та звіту про оцінку транспортного засобу ГАЗ 14 від 05.09.2013 № 01/09, вартість вказаного легкового автомобіля становить 54 250,00 гривень.

1.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про легковий автомобіль BMW 320I CABRIO 2011 року випуску, дата набуття права 09.06.2011, що належить йому на праві власності, зазначивши номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера.

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, вищевказаному легковому автомобілю присвоєний ідентифікаційний номер ██████████, що також підтверджується копією підтвердного документа (інвойс № AVV8481 від 09.06.2011), яку надав суб'єкт декларування Національному агентству для вивчення та перевірки достовірності задекларованих відомостей під час перевірки.

1.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості про легковий автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 4 2013 року випуску, дата набуття права 22.07.2013, що належить йому на праві власності, зазначивши номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера.

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, вищевказаному легковому автомобілю присвоєний ідентифікаційний номер [REDACTED], що також підтверджується копією підтвердного документа (договір купівлі-продажу № 126SP-244/13 від 22.07.2013), яку надав суб'єкт декларування Національному агентству для вивчення та перевірки достовірності задекларованих відомостей під час перевірки.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість та дату набуття у власність транспортного засобу, а також ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 54 250,00 грн (підпункт 1.1 пункту 1 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти у сумі 15 011,00 ЄВРО, розміщені ним станом на 31.12.2015 на рахунках, відкритих у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 35810511).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування на запит Національного агентства копії довідки ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" від 15.03.2016 № 768/III залишок коштів на його рахунках станом на 31.12.2015 становив 2 425,40 грн, 21,00 долар США (що за курсом НБУ на дату становить 504,01 грн), 15 010,78 ЄВРО та 4,00 фунти стерлінгів (що за курсом НБУ на дату становить 142,13 грн).

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також

активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вид валюти та розмір грошових активів, розміщених ним на банківських рахунках станом на 31.12.2015, які відрізняються від достовірних на суму 3 071,54 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку з цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 57 321,54 грн (підпункт 1.1 пункту 1, пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 5, 7 – 11, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Порошенком Олексієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 00aaa888-1ce1-474c-bff9-b89fd9b00c), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: вартість та дату набуття у власність транспортного засобу, а також ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать йому на праві власності; вид валюти та розмір грошових активів, розміщених ним на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 3 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.


4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Порошенка Олексія Петровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 33
засідання Національного агентства
від 31 травня 2019 року